

臺中市地方教育發展基金－臺中市政府教育局

05001-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實 際 數	預 算 數	比較增減(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		8,289,521,000		8,289,521,000	438,989,371	821,470,000	-382,480,629	-46.56	2,115,104,457	3,202,860,000	-1,087,755,543	-33.96
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000					30,270	290,000	-259,730	-89.56
違規罰款收入	415		290,000		290,000					30,270	290,000	-259,730	-89.56
勞務收入	43		17,075,000		17,075,000	456,922	500,000	-43,078	-8.62	786,322	2,300,000	-1,513,678	-65.81
服務收入	431		17,075,000		17,075,000	456,922	500,000	-43,078	-8.62	786,322	2,300,000	-1,513,678	-65.81
財產收入	45		1,700,000		1,700,000	-6,654,029	20,000	-6,674,029	-33,370.15	36,122	80,000	-43,878	-54.85
財產處分收入	451		100,000		100,000		10,000	-10,000	-100.00	15,721	40,000	-24,279	-60.70
租金收入	452					-6,669,072		-6,669,072					
權利金收入	453					15,043		15,043		20,401		20,401	
利息收入	454		1,600,000		1,600,000		10,000	-10,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
政府撥入收入	46		8,162,819,000		8,162,819,000	424,873,908	810,950,000	-386,076,092	-47.61	2,002,139,390	3,170,190,000	-1,168,050,610	-36.84
公庫撥款收入	462		5,937,841,000		5,937,841,000	158,060,843	255,950,000	-97,889,157	-38.25	982,736,564	1,910,090,000	-927,353,436	-48.55
政府其他撥入收入	46Y		2,224,978,000		2,224,978,000	266,813,065	555,000,000	-288,186,935	-51.93	1,019,402,826	1,260,100,000	-240,697,174	-19.10
教學收入	4S		107,637,000		107,637,000	11,105,900	10,000,000	1,105,900	11.06	19,062,600	30,000,000	-10,937,400	-36.46
學雜費收入	4S1		107,637,000		107,637,000	11,105,900	10,000,000	1,105,900	11.06	19,062,600	30,000,000	-10,937,400	-36.46
其他收入	4Y					9,206,670		9,206,670		93,049,753		93,049,753	
雜項收入	4YY					9,206,670		9,206,670		93,049,753		93,049,753	
基金用途	5	128,214,678	8,739,312,000	500,000	8,868,026,678	226,146,579	321,029,427	-94,882,848	-29.56	1,145,884,339	2,188,887,886	-1,043,003,547	-47.65
國民教育計畫	53		1,221,549,000		1,221,549,000	26,286,169	42,179,000	-15,892,831	-37.68	414,577,933	623,095,000	-208,517,067	-33.46
學前教育計畫	54		1,584,669,000		1,584,669,000	36,222,112	111,530,000	-75,307,888	-67.52	258,365,595	325,304,000	-66,938,405	-20.58
特殊教育計畫	55		152,664,000		152,664,000	5,575,427	12,778,000	-7,202,573	-56.37	38,887,135	54,315,000	-15,427,865	-28.40
社會教育計畫	56		103,198,000		103,198,000	5,476,547	8,179,000	-2,702,453	-33.04	30,258,183	24,616,000	5,642,183	22.92
體育及衛生教育計畫	57		759,857,000		759,857,000	122,704,438	100,725,000	21,979,438	21.82	249,911,650	353,882,000	-103,970,350	-29.38
其他教育計畫	5K		7,616,000		7,616,000	668,788	535,000	133,788	25.01	1,137,739	3,095,000	-1,957,261	-63.24
一般行政管理計畫	5L		4,171,087,000		4,171,087,000	17,614,490	23,054,000	-5,439,510	-23.59	127,235,788	744,256,000	-617,020,212	-82.90
建築及設備計畫	5M	128,214,678	738,672,000	500,000	867,386,678	11,598,608	22,049,427	-10,450,819	-47.40	25,510,316	60,324,886	-34,814,570	-57.71
購建固定資產		128,214,678	12,922,000	500,000	141,636,678	8,609,741	11,642,427	-3,032,686	-26.05	20,830,774	33,907,886	-13,077,112	-38.57
其他			725,750,000		725,750,000	2,988,867	10,407,000	-7,418,133	-71.28	4,679,542	26,417,000	-21,737,458	-82.29
本期騰餘(短絀一)	6	- 128,214,678	-449,791,000	-500,000	-578,505,678	212,842,792	500,440,573	-287,597,781	-57.47	969,220,118	1,013,972,114	-44,751,996	-4.41
期初基金餘額	71		2,967,481,000		2,967,481,000					1,940,043,788	2,967,481,000	-1,027,437,212	-34.62
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-128,214,678	2,517,690,000								3,981,453,114		

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-927,353,436元，主要係退休、撫卹、調整待遇等統籌科目依實際需求核撥各校未撥數930,334,436元及動支第一預備金增撥2,981,000元。